

**Zápis z jednání  
Rozpočtové komise Rady Kraje Vysočina č. 1/2012  
konaného dne 3. 2. 2012**

**Přítomni:**

1. Karel Pačiska (předseda)	5. Štefan Nigoš
2. Antonín Daněk	6. Ladislav Vejmělek
3. František Červenec	7. Miroslav Houška (místopředseda)
4. Tomáš Dufek	8. Jaroslava Kopecká (tajemnice)

**Nepřítomni:**

1. Zdeněk Chlád	3. Vítězslav Pléha
2. Stanislava Prokešová	4. Jana Tomášková

**Hosté:**

1. Zuzana Pěchotová (ŽIVOT 90 – Jihlava)	2. Ludmila Sedláková (ODSH)
--	-----------------------------

**Program:**

1. Zahájení zasedání, schválení programu, kontrola úkolů;
2. Aktuální informace na úseku rozpočtu a financí;
3. Informace o peněžních zůstatcích Kraje Vysočina k 31. 12. 2011;
4. Návrh na zapojení disponibilního zůstatku základního běžného účtu Kraje Vysočina za rok 2011 do rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2012;
5. Zpráva o úvěru EIB za rok 2011;
6. Zpráva o čerpání kontokorentu VOLKSBANK;
7. Základní dopravní obslužnost – finanční čerpání za rok 2011;
8. Různé;
9. Závěr.

**1. Zahájení zasedání, schválení programu, kontrola úkolů**

Karel Pačiska, předseda Rozpočtové komise Rady Kraje Vysočina, zahájil jednání. Přivítal všechny přítomné a hosty. Konstatoval, že dle počtu přítomných členů, je komise usnášeníschopná. Přednesl návrh programu zasedání, který byl 6 hlasy schválen. K zápisu z minulého zasedání nebyly vneseny žádné připomínky.

**2. Aktuální informace na úseku rozpočtu a financí**

Členové komise obdrželi s předstihem podkladové materiály:

- „Přehled rozpočtových opatření schválených Radou Kraje Vysočina a Zastupitelstvem Kraje Vysočina v roce 2012 za období 1. 1. 2012 – 30. 1. 2012“;
- „Vývoj daňových příjmů rozpočtu kraje v období 1. 1. – 31. 1. 2012“.

Jaroslava Kopecká předložené podkladové materiály okomentovala.

K vývoji daňových příjmů uvedla, že podkladový materiál zobrazuje vývoj daňových příjmů za měsíc leden 2012. Ve sledovaném období jsou daňové příjmy o 11 mil. Kč vyšší než za stejné období minulého roku. Plnění daňových příjmů je o 132 mil. Kč vyšší než alikvotní plnění z plánovaného rozpočtu na rok 2012. Daňové příjmy za měsíc leden jsou ve výši 398 mil. Kč, což je od roku 2006 druhá nejvyšší částka, vyšší daňové příjmy byly pouze v lednu 2009.

K přehledu rozpočtových opatření uvedla, že obsahuje rozpočtová opatření schválená radou kraje od začátku letošního roku. Zvýrazněné částky navyšují příjmovou i výdajovou část rozpočtu kraje. Ostatní rozpočtová opatření se pohybují pouze ve výdajové části rozpočtu. Podkladový materiál obsahuje také informaci o aktuálním stavu kapitoly Rezerva a rozvoj kraje k 30. 1. 2012:

- Položka Nespecifikovaná rezerva: 210 mil. Kč;
- Položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje: 44 750 tis. Kč;
- Položka Strategické a koncepční materiály: 4 946 tis. Kč.

V průběhu jednání se na zasedání dostavil člen komise Tomáš Dufek.

**Usnesení 001/01/2012/RpčK**  
**Rozpočtová komise Rady Kraje Vysočina**  
**bere na vědomí**

aktuální informace na úseku rozpočtu a financí.

Usnesení bylo přijato 7 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

**3. Informace o peněžních zůstatcích Kraje Vysočina k 31. 12. 2011**

Členové komise obdrželi s předstihem podkladový materiál:

- „Peněžní zůstatky účtů Kraje Vysočina k 31. 12. 2011“.

Jaroslava Kopecká informovala, že v roce 2011 čerpal Kraj Vysočina kontokorentní úvěr, jehož nesplacený zůstatek k 31. 12. 2011 činil 182 mil. Kč. Zůstatek na termínovaných vkladech byl ke konci roku 2011 ve výši 300 mil. Kč. Na základních běžných účtech byl celkový zůstatek v objemu téměř 472 mil. Kč z toho:

- základní běžný účet: zůstatek 217 mil. Kč;
- základní běžné účty – evropské projekty: zůstatek 246 mil. Kč;
- základní běžný účet – podzemní vody: zůstatek 2,9 mil. Kč;
- základní běžný účet – školství: zůstatek 208 tis. Kč;
- základní běžný účet – EIB: nulový zůstatek;
- základní běžný účet – SFŽP: nulový zůstatek;
- základní běžný účet – MA21–MŽP: nulový zůstatek;
- základní běžný účet – ISNOV: zůstatek 4,4 mil. Kč;
- základní běžné účty – SFDI: zůstatek 1 210 Kč.

Na fondových účtech byl ke konci roku 2011 zůstatek ve výši 233 mil. Kč z toho:

- Sociální fond: zůstatek 3 mil. Kč;
- Fond Vysočiny: zůstatek 42 mil. Kč;
- Fond strategických rezerv: zůstatek 187 mil. Kč.

Celkový zůstatek bankovních účtů ke konci roku 2011 byl ve výši 705 mil. Kč a na depozitních účtech činil zůstatek 23 mil. Kč.

Ladislav Vejmělek vnesl dotaz, jaký je úrok na termínovaných vkladech.

**Úkol:** zjistit úrok na termínovaných vkladech

**Odpovědnost:** tajemnice komise

**Termín:** 13. 4. 2012

**Usnesení 002/01/2012/RpčK**  
**Rozpočtová komise Rady Kraje Vysočina**  
**bere na vědomí**

informaci o stavu peněžních zůstatků Kraje Vysočina k 31. 12. 2011.

Usnesení bylo přijato 7 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

#### **4. Návrh na zapojení disponibilního zůstatku základního běžného účtu Kraje Vysočina za rok 2011 do rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2012**

Členové komise obdrželi s předstihem podkladový materiál:

- „Návrh na rozdělení části disponibilního zůstatku kraje z roku 2011“.

Jaroslava Kopecká uvedla, že disponibilní zůstatek roku 2011, který je navrhován na zapojení do rozpočtu na rok 2012 je ve výši 213 mil. Kč. Tyto prostředky budou použity na úhradu finančních závazků z roku 2011 a dále se jedná o prostředky, které zůstaly jako nevyčerpané na příslušné kapitole. Disponibilní zůstatek je navrhován k rozdělení takto:

- kapitola Školství, mládeže a sportu: 3,9 mil. Kč;
- kapitola Kultura: 1,5 mil. Kč;
- kapitola Doprava: 39 mil. Kč;
- kapitola Sociální věci: 9,6 mil. Kč;
- kapitola Regionální rozvoj: 1,7 mil. Kč;
- kapitola Zdravotnictví: 50,5 mil. Kč;
- kapitola Nemovitý majetek: 106 mil. Kč;
- kapitola Územní plánování: 276 tis. Kč.

#### **Usnesení 003/01/2012/RpčK**

##### **Rozpočtová komise Rady Kraje Vysočina bere na vědomí**

návrh na zapojení disponibilního zůstatku základního běžného účtu Kraje Vysočina za rok 2011 do rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2012.

Usnesení bylo přijato 7 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

#### **5. Zpráva o úvěru EIB za rok 2011**

Členové komise obdrželi s předstihem podkladový materiál.

Jaroslava Kopecká sdělila, že Kraj Vysočina má uzavřeny dvě úvěrové smlouvy s Evropskou investiční bankou. První část úvěru ve výši 500 mil. Kč přijal kraj v letech 2006 a 2007. Tento úvěr je úročen tzv. variabilní úrokovou sazbou s variabilní odchylkou, která se mění každé čtvrtletí. Její současná výše činí 1,3 % p. a. Splátky úvěru (jistiny i úroků) probíhají v pololetních splátkách. Doposud bylo z rozpočtu Kraje Vysočina na úrocích zapláceno 55 mil. Kč, splátky jistiny k aktuálnímu datu činí celkem 85 mil. Kč. Nesplacená část úvěru k 31. 12. 2011 činí tedy 414 mil. Kč. V rozpočtu kraje na rok 2012 je plánována částka 7 mil. Kč na platby úroků a 24,4 mil. Kč na splátku jistiny.

V roce 2010 uzavřel Kraj Vysočina druhou úvěrovou smlouvu také ve výši 500 mil. Kč. První část úvěru ve výši 125 mil. Kč přijal Kraj Vysočina v roce 2010. Spláceny jsou zatím pouze úroky, úvěr je úročen pevnou sazbou ve výši 3,231 % a probíhá v pololetních splátkách vždy k 15. 3 a 15. 9. Na úrocích byly prozatím zapláceny 3 mil. Kč. Jistina bude splácena od roku 2015.

V návrhu rozpočtu kraje na rok 2012 je uvažováno s úvěrem ve výši 250 mil. Kč. V současné době je požádáno o čerpání další tranše ve výši 125 mil. Kč, peníze by měly být připsány na účet kraje v únoru letošního roku. Tato tranše má pevnou sazbu 3,554 % p. a., odklad splátek jistiny je k 15. 6. 2016, úvěr a úroky budou hrazeny čtvrtletně. V současné době bude do rady kraje předložena žádost na čerpání další tranše o objemu 125 mil. Kč s možností načerpání do 30. 9. 2012.

#### **Usnesení 004/01/2012/RpčK**

##### **Rozpočtová komise Rady Kraje Vysočina bere na vědomí**

zprávu o úvěru EIB za rok 2011.

Usnesení bylo přijato 7 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

## 6. Zpráva o čerpání kontokorentu VOLKSBANK

Členové komise obdrželi s předstihem podkladový materiál.

Jaroslava Kopecká informovala, že Kraj Vysočina má uzavřenou smlouvu o kontokorentním úvěru ve výši 1 mld. Kč, na dobu neurčitou. Zůstatek kontokorentního úvěru k 1. 1. 2011 byl nulový a úvěr se začal opětovně čerpat v říjnu 2011. Do konce roku byl kontokorentní úvěr vyčerpán v objemu 182 mil. Kč. Úvěr je úročen sazbou 3M Pribor, sazba ke dni 30. 1. 2012 činí 1,18 % a je zahrnut do systému úročení tzv. cash pooling.

### Usnesení 005/01/2012/RpčK

#### Rozpočtová komise Rady Kraje Vysočina bere na vědomí

zprávu o čerpání kontokorentního úvěru.

Usnesení bylo přijato 7 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

## 7. Základní dopravní obslužnost – finanční čerpání za rok 2011

Členové komise obdrželi s předstihem podkladový materiál:

- „Přehled o financování dopravní obslužnosti za rok 2011 a zajištění roku 2012“.

Ludmila Sedláková informovala, že ve schváleném rozpočtu byly na základní dopravní obslužnost (dále jen „ZDO“) rozpočtovány finanční prostředky na veřejnou osobní linkovou dopravu ve výši 281 mil. Kč. V průběhu roku byla přijata změna rozsahu ZDO ve veřejné linkové osobní dopravě maximálně do 276 mil. Kč prokazatelných ztát spojů a maximálně do 15,7 mil. počtu ujetých kilometrů. Částka 5 mil. Kč byla převedena do kapitoly Rezerva a rozvoj kraje.

Na veřejnou drážní osobní dopravu byla v rozpočtu kraje vyčleněna částka 262 mil. Kč. V březnu 2011 byla přijata účelová dotace z Ministerstva dopravy ČR na krytí nákladů na úhradu prokazatelné ztráty ze závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě ve výši 123 mil. Kč. K dalšímu rozpočtovému opatření došlo v prosinci, kdy byly finanční prostředky na veřejnou drážní osobní dopravu zvýšeny o 650 tis. Kč.

Na rok 2012 je ve veřejné linkové osobní dopravě počítáno s částkou 265 mil. Kč. Smlouvy jsou se všemi dopravci uzavřeny do roku 2019.

Ve veřejné drážní osobní dopravě je počítáno s částkou 267 mil. Kč. Smlouva s Jindřichohradeckými místními drahami je na rok 2012 uzavřena. Smlouva s Českými drahami na rok 2012 není prozatím z jejich strany akceptována. V současné době jsou smlouvy s dopravci uzavřeny do roku 2019 s možností prodloužení o dalších 5 let.

Tomáš Dufek požádal o srovnání ceny za vlakokilometr u Českých drah a Jindřichohradeckých místních drah a o porovnání cen zpětně zhruba za 4 roky. Dále vznesl dotaz, co krajům přinesla smlouva, která byla na 10 let uzavřena s Českými drahami.

**Úkol:** na příští zasedání rozpočtové komise zařadit opět bod týkající se problematiky v oblasti dopravy

**Odpovědnost:** tajemnice, koordinátorka

**Termín:** 13. 4. 2012

### Usnesení 006/01/2012/RpčK

#### Rozpočtová komise Rady Kraje Vysočina bere na vědomí

informace o finančním čerpání základní dopravní obslužnosti za rok 2011.

Usnesení bylo přijato 7 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

#### **8. Různé**

Termín příštího zasedání byl stanoven na **pátek 13. dubna 2012, od 11.30.**

#### **9. Závěr**

Předseda poděkoval všem přítomným za účast a aktivní diskusi a ukončil jednání.

**Karel Pačiska v. r.**

předseda Rozpočtové komise Rady Kraje Vysočina

Zpracovala Dana Vrábelová dne 6. 2. 2012.